

18843

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO COMERCIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707154009
199	RUC CONTADOR -----	1714363858001
201	RUC -----	1791006739001
202	Razón Social -----	INGENIERIA Y SERVICIOS
311	Caja bancos -----	187,391.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	629,088.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,279.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,457.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,586.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	803,315.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,720,561.26
342	Edificios -----	550,833.64
345	Muebles y enseres -----	84,131.96
346	Maquinaria y equipo -----	118,222.81
349	Equipo de computación y software -----	82,891.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,142.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	388,518.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	571,704.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	571,704.45
377	Otros activos diferidos -----	3,091.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,091.91
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	68,464.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,464.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,363,822.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,110.06
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	557,009.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,764.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	114,203.52
427	Obligaciones con el IESS -----	4,013.51
428	Obligaciones con empleados -----	21,388.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	80,614.24
431	Provisiones a corto plazo -----	98,495.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	921,599.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	720,289.18
457	Provisiones para jubilación patronal -----	61,342.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	781,631.41
471	Anticipo clientes -----	33,014.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,014.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,736,244.93
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	1,094.98
509	Reserva de capital -----	285,311.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	338,770.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO COMERCIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	627,577.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,363,822.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,266,870.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,769.47
606	Otras rentas -----	45,156.69
699	TOTAL INGRESOS -----	3,314,796.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	748,191.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	357,164.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,482,741.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	803,315.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	432,000.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,729.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,745.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,891.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	125,964.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,740.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,186.34
736	Promoción y publicidad -----	6,146.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,060.16
742	Suministros y materiales -----	15,344.65
743	Transporte -----	14,566.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,581.76
745	Gastos de viaje -----	48,533.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,245.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	675.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,433.64
749	Depreciación de activos fijos -----	52,252.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,284.08
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	43,099.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,239.68
761	Otros gastos locales -----	44,274.06
763	IVA que se carga al gasto -----	6,430.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,781,208.81
801	Utilidad del ejercicio -----	533,588.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	80,614.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,840.22
814	Utilidad Gravable -----	456,814.06
817	Saldo utilidad gravable -----	456,814.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	114,203.52
819	(-) Anticipo pagado -----	16,671.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,915.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,383.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50,616.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50,616.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

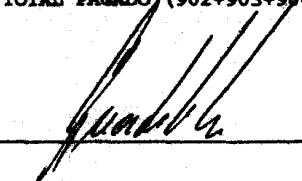
RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO COMERCIALES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

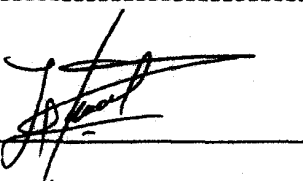
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50,616.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+994) -----	50,616.69



Firma Representante Legal

C.I. 1707154009



Firma Contador (a)

C.I. 1714363858001